

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2015/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- 1. Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015
- 2. Địa điểm:** Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Khách mời:**
- 2. Cổ đông tham dự:**

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **47** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.092.756** cổ phần, chiếm **68,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **57** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.111.726** cổ phần, chiếm **68,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

- 1.** Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- 2.** Thông qua quy tắc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- 3.** Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn
- 4.** Thông qua chương trình Đại hội
- 5.** Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:
 - 1.** Ông Trần Văn Mua
 - 2.** Ông Phạm Ngọc Đức
 - 3.** Ông Nguyễn Khắc Phụng

6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, và đánh giá nhiệm kỳ 2010 - 2014

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh số 02/TT-HĐQT/2015 ngày 06/04/2015

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2015.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

7. Phần thảo luận tại Đại hội:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp như sau:

Các ý kiến phát biểu tại phát biểu tại Đại hội:

Cổ đông - Công ty TNHH Quốc Tế DP đặt câu hỏi:

Qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, cổ đông nhận thấy hoạt động kinh doanh năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực và khả quan hơn các năm trước, tốc độ tăng trưởng của Công ty là rất tốt. Cổ đông ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong thời gian qua.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (Công ty STID) doanh thu năm 2014 có giảm sút so với năm 2013 và trong kế hoạch xây dựng năm 2015 doanh thu và lợi nhuận của Công ty này dự kiến thấp hơn năm 2014. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết nguyên nhân tại sao lại có sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận của Công ty STID.

Ông Lê Văn Giảng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty STID trả lời:

Doanh thu của Công ty STID tập trung vào hai mảng chính là cung cấp thẻ cào và dịch vụ chữ ký số. Hiện thị trường chữ ký số đã bão hòa nên khó phát triển và mở rộng thêm doanh thu từ mảng dịch vụ này.

Trong mảng sản xuất thẻ cào, hiện tại Công ty STID là công ty chiếm thị phần cao nhất của thị trường thẻ cào trong nước. Việc mở rộng thị phần hơn nữa là hết sức khó khăn. Do đó trong

năm 2015, Công ty STID đặt ra mục tiêu là tiếp tục ổn định thị trường và tìm kiếm mở rộng và khai thác thêm các dịch vụ mới. Hiện tại các mảng dịch vụ mới chưa khai thác được nên không đưa vào kế hoạch kinh doanh 2015.

Cổ đông - Công ty TNHH Quốc Tế DP đặt câu hỏi:

Công ty cổ phần Viễn thông VTC có kế hoạch phát triển các hàng ngoài Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) không?

Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

Trong định hướng và kế hoạch phát triển của Công ty luôn hướng đến cả khách hàng trong và ngoài Tập đoàn VNPT. Trong năm 2014, Công ty đã triển khai thực hiện thành công một số dự án lớn với khách hàng ngoài Tập đoàn VNPT như Ban Khoa Giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Sóc Trăng. Hiện Công ty cũng đang triển khai một số dự án với các khách hàng ngoài. Một số dự án Công ty đang tiếp cận sử dụng nguồn vốn ngân sách nên tiến độ triển khai chậm.

Cổ đông Công ty TNHH Quốc Tế DP có ý kiến:

Công ty TNHH Quốc Tế DP đề nghị được đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019. Công ty TNHH Quốc tế DP đề nghị được tăng số lượng thành viên HĐQT công ty lên 06 thành viên.

Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT chủ tọa đại hội trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên mới có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Theo danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chốt ngày 20/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 25/03/2015 thì Công ty TNHH Quốc tế DP sở hữu 286.000 cổ phiếu chiếm 6,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên HĐQT. Bên cạnh đó Công ty TNHH Quốc tế DP chỉ sở hữu 463.500 cổ phiếu VTC từ ngày 13/04/2015 nên cũng không thỏa điều kiện sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng để có quyền đề cử ứng viên HĐQT.

Căn cứ vào ý kiến đề nghị của cổ đông lớn là Công ty TNHH Quốc tế DP về việc đề nghị tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty lên 6 thành viên. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội và đưa nội dung này ra biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết có 4 cổ đông đại diện cho 435.455 cổ phần chiếm 14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý với nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT lên 6 thành viên; có 53 cổ đông đại diện cho 2.676.271 cổ phần chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH không đồng ý với nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT lên 6 thành viên. Vậy Đại hội không thông qua nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT lên 6 thành viên.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

DVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2014	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	92.000	108.631	118%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	8.818	8.316	94%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	7.318	6.703	92%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	5.443	4.551	84%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2014: 311 triệu đồng (tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 84%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thù lao HĐQT/BKS năm 2015

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	108.631	135.000	24%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	8.316	12.559	51%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	6.703	11.129	66%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	4.551	9.101	100%
Cổ tức	-	5%	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2015 là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 02/TT-HĐQT/2015 ngày 06/04/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

8.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

STT	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Lê Văn Giảng	2.843.445	91,38%
2	Hồ Lê Nhật Hoan	2.638.080	84,78%
3	Lê Thị Thanh	2.630.795	84,54%
4	Võ Hùng Tiến	2.650.705	85,18%
5	Lê Xuân Tiến	4.748.615	152,60%

8.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

STT	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thiện Lợi	3.114.188	100,08%
2	Nguyễn Minh Vũ	3.098.218	99,57%
3	Nguyễn Văn Xuân	3.113.304	100,05%

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.

V. KẾT THÚC:

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 12giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ XUÂN TIÊN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DHC

DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT

mmh

HỒ THỊ MINH HẰNG